

Čerpání příspěvku na provozní náklady leden - prosinec 2014

| Přehled nákladových položek za 1- 12 / 2014 | Účet | Kč | Zůstatek |
|---|-----------|------------|---------------------|
| Léky do lékárníčky | 501 03 00 | 1 849,00 | 1 849,00 |
| Učebnice, školní potřeby, PS | 501 03 10 | 19 526,45 | 19 526,45 |
| UP - děti se SPU | 501 03 11 | 115,00 | 115,00 |
| Odměny pro děti | 501 03 20 | 2 594,00 | 2 594,00 |
| Kancelářské potřeby | 501 03 53 | 33 215,70 | 33 215,70 |
| Hygienické a čistící prostředky | 501 03 55 | 12 960,00 | 12 960,00 |
| DDHM od 1000,- - 3000,- | 501 03 58 | 50 793,00 | 50 793,00 |
| Ostatní režijní materiál | 501 03 59 | 80 658,00 | 80 658,00 |
| Elektrická energie - dodavatelé | 502 03 00 | 120 524,00 | 120 524,00 |
| Elektrická energie - zápočtové faktury | 502 03 01 | 290 626,00 | 290 626,00 |
| Spotřeba plynu | 502 03 10 | 189 731,00 | 189 731,00 |
| Spotřeba vody | 502 03 20 | 41 137,00 | 41 137,00 |
| Opravy a udržování | 511 03 10 | 141 053,42 | 141 053,42 |
| Cestovné | 512 03 10 | 7 848,00 | 7 848,00 |
| Reprevýdaje | 513 03 10 | 899,00 | 899,00 |
| Školení, kurzy | 518 03 00 | 693,00 | 693,00 |
| Poštovné | 518 03 51 | 7 617,00 | 7 617,00 |
| Zpracování fin. a mzd.dat | 518 03 54 | 163 150,00 | 163 150,00 |
| Telefony, internet | 518 03 52 | 69 653,00 | 69 653,00 |
| SW vybavení UP Grade software | 518 03 57 | 41 529,00 | 41 529,00 |
| Ostatní služby : | 518 03 59 | 184 662,64 | |
| Správa PC sítě | 518 03 59 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| BOZP | 518 03 59 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Ostatní služby | 518 03 59 | 124 662,64 | 124 662,64 |
| Akce ZŠ turnaje florbal žáci + čtenáři | 518 03 60 | 11 031,00 | 11 031,00 |
| Akce ZŠ plavání + permanentka Botan. Zahr. | 518 03 64 | 3 590,00 | 3 590,00 |
| Bankovní poplatky | 518 03 55 | 14 107,55 | 14 107,55 |
| Plat pedagoga udržitelnost Střecha | 521 03 01 | 81 107,00 | 81 107,00 |
| OON pedagog. ŠD, reedukační nápravy | 521 03 10 | 22 100,00 | 22 100,00 |
| Sociální pojištění | 524 03 00 | 20 663,00 | 20 663,00 |
| Zdravotní pojištění | 524 03 10 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| Zákl. přiděl do FKSP | 527 03 00 | 959,15 | 959,15 |
| Poplatky | 538 03 10 | 456,00 | 456,00 |
| Pojištění majetku | 549 03 10 | 20 185,00 | 20 185,00 |
| Odpisy DHM interaktivní tabule | 551 03 10 | 30 019,00 | 30 019,00 |
| DDHM dary | 558 05 01 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| DDHM od 3000,- | 558 05 00 | 95 163,00 | 95 163,00 |
| Daň z přijatých úroků | 591 03 10 | 45,56 | 45,56 |
| C e l k e m náklady ZŠ 1- 12 / 2014 | | | 1 790 960,47 |

Vypracovala: Ing. Jana Melicharová

27.1.2015 Melicharová
účetnictví, poradenství
U Děkanů 1630/16
140 00 PRAHA 4

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE
obce Písnice - Základní škola
Školní 122, 252 07 Štěchovice
IČ 708 44 747
Tel: 242 413 650, Fax: 242 413 679
E-mail: zstechovice@inmail.cz

Schválila: Mgr. Hana Králíková

ředitelka ZŠ



Základní škola Štěchovice, Školní 122 25207 Štěchovice IČO 70844747

Čerpání příspěvku na provoz - výnosy

| Přehled výnosových položek za 1- 12 /2014 | Účet | Kč | Zůstatek |
|---|-----------|--------------|--------------|
| Školné družina | 602 03 10 | | |
| Celkem 1-12 /2014 | | 168 500,00 | 168 500,00 |
| Tržby za prodej DDHM | 646 03 10 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Ost. provozní výnosy - ref. Instruktor LVZ | 649 03 00 | | |
| Ost. provozní výnosy - opisy vysvědčení, sběr | 649 03 20 | 6 144,00 | |
| Ostatní provozní výnosy - dary DDHM | 649 03 40 | 22 500,00 | |
| Celkem 1-12 /2014 | | 28 644,00 | 28 644,00 |
| Úroky banky | 662 03 10 | | |
| Celkem 1-12 /2014 | | 257,81 | 257,81 |
| Poskytnutá dotace Městyse za 1/2014 | 672 05 10 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Poskytnutá dotace Městyse za 4/2014 | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Zápočtová faktura 20 z 2/2014 plyn kotelna | | 86 553,00 | 86 553,00 |
| Poskytnutá dotace Městyse za 6/2014 | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Zápočtová faktura 101 z 6/2014 el. en. kotelna | | 290 626,00 | 290 626,00 |
| Zápočtová faktura 128/14 plyn kotelna | | 113 256,00 | 113 256,00 |
| Poskytnutá dotace Městyse za 9/2014 | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| C e l k e m výnosy 1-12 /2014 | | 2 090 435,00 | 2 291 836,81 |
| Celkem náklady 1-12 /2014 | | 1 790 960,47 | 1 790 960,47 |
| HV k 31.12.2014 úspora dotace | | | 500 876,34 |

Vypracovala : Ing. Jana Melicharová

27.1.2015

Ing. Jana Melicharová
účetní, poradenství
U Záhanky 1650/16
140 05 PRAHA 4

Schválila : Mgr. Hana Králíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE
okres Písek
Školní 122, 252 07 Štěchovice
IČO 708 44 747
Tel.: 242 413 850, Fax: 242 413 879
E-mail: zastechovico@nmail.cz

ředitelka ZŠ

Králíková